

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 661000	CONTRATO 300184721 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	6,413,295.66	SALDO FINAL	17,398,743.95
TOTAL RETIROS	6,319,710.00	TOTAL DEPOSITOS	17,305,158.29
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	5,024,744.30
INTERESES GENERADOS	22,360.11	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08/11/2016	90806078 Retiro por SPEI SCOTIABANK 08/11/16 \$6,319,710.00 044320010057015114 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371611082779168 2779168 IIF131013F24 SP 1580631 38673 *Dato no verificado por la Institución	6,319,710.00		93,585.66
25/11/2016	90981884 Depósito por SPEI BANXICO 25/11/16 \$17,282,798.18 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP1022697 5765 23-411-1190 PAGO TESOFE 0100		17,282,798.18	17,376,383.84
30/11/2016	91076617 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		22,360.11	17,398,743.95

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A